

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	39,4	38,9	24,2	49,1	49,1	49,1	49,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,4	3,9	0,4	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	35,6	34,9	23,6	23,9	23,9	23,9	23,9

Bemærkninger: Indtægter under øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge af omkostningsprincipperne med ca. 20,5 mio. kr., heraf ca. 8,6 mio. kr. vedr. oprensning og ca. 11,9 mio. kr. vedr. kystbeskyttelse.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	114	100	115	115	114	113	112
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,9	49,5	49,7	52,1	51,8	51,0	50,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,2	0,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,7	48,3	49,4	44,8	44,5	43,7	42,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	130,0	128,3	130,4	136,7	137,2	135,1	132,2
+ anskaffelser	2,5	4,6	3,9	5,9	3,9	3,4	2,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	2,0	-2,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	6,3	4,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	5,5	5,4	6,0	6,3	5,8
Langfristet gæld ultimo	128,3	126,3	128,8	137,2	135,1	132,2	128,5
Bygge- og IT-kredit primo	1,5	0,7	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	1,2	-1,7	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	2,0	-2,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,7	1,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld	129,0	127,3	128,8	137,2	135,1	132,2	128,5
Låneramme	-	-	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,0	89,5	88,1	86,2	83,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.